

金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届监事会第五次会议, 于2023年2月22日以邮件、短信等方式通知各位监事, 并于2023年3月1日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人, 实到三人, 会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议, 形成以下决议:

(一) 关于开展外汇套期保值业务的议案

公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要, 防范和规避汇率风险为目的, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二三年三月一日